

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2017 z dnia 31 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 049,03	84 190,56	358 239,59
	01095		Pozostała działalność	202 449,03	84 190,56	286 639,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,86	121,54	544,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,27	17,32	77,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	707,00	3 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,83	149,74	2 325,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,20	655,20	2 427,40
		4430	Różne opłaty i składki	194 557,87	82 539,76	277 097,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 121 361,91	0,00	1 121 361,91
	40002		Dostarczanie wody	1 121 361,91	0,00	1 121 361,91
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	10 000,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	- 10 000,00	153 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 602,86	50 000,00	83 602,86
600			Transport i łączność	5 840 741,03	0,00	5 840 741,03
	60016		Drogi publiczne gminne	5 688 273,03	0,00	5 688 273,03
		4270	Zakup usług remontowych	170 200,00	3 650,00	173 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 951,90	- 3 650,00	227 301,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 579 684,49	0,00	1 579 684,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 985,49	0,00	1 053 985,49
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	2 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	- 2 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	4 693 997,10	26 044,00	4 720 041,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 692,00	26 044,00	105 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 023,17	21 768,64	88 791,81

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,90	3 742,03	15 062,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,93	533,33	1 881,26
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 896 050,57	- 5 982,00	3 890 068,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	10 000,00	81 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 256,57	- 15 982,00	200 274,57
75095		Pozostała działalność	239 609,50	5 982,00	245 591,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 016,00	859,50	30 875,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00	122,50	4 423,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 358,84	0,00	1 112 358,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	932 447,84	0,00	932 447,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 706,88	- 500,00	53 206,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
758		Różne rozliczenia	120 454,59	- 429,06	120 025,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 454,59	- 429,06	120 025,53
	4810	Rezerwy	120 454,59	- 429,06	120 025,53
801		Oświata i wychowanie	16 428 772,49	0,00	16 428 772,49
	80101	Szkoły podstawowe	4 509 816,73	11 781,00	4 521 597,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 612,70	- 10 400,00	106 212,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 605,18	10 381,00	2 789 986,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 786,65	6 500,00	489 286,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 368,50	- 6 018,20	60 350,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,93	318,20	2 439,13
	4190	Nagrody konkursowe	2 991,35	- 639,56	2 351,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 181,06	6 637,75	101 818,81
	4220	Zakup środków żywności	1 593,84	- 190,70	1 403,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 818,88	1 523,62	93 342,50
	4260	Zakup energii	227 663,77	8 000,00	235 663,77
	4270	Zakup usług remontowych	119 745,20	- 2 780,50	116 964,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 695,16	- 100,00	5 595,16

	4300	Zakup usług pozostałych	68 433,06	3 000,00	71 433,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 396,58	- 3 320,00	76,58
	4430	Różne opłaty i składki	8 547,56	- 1 130,61	7 416,95
80110		Gimnazja	2 144 342,85	0,00	2 144 342,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 465,35	- 2 000,00	35 465,35
	4300	Zakup usług pozostałych	27 906,56	3 621,46	31 528,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 364,96	- 1 000,00	1 364,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 642,04	- 621,46	3 020,58
80120		Licea ogólnokształcące	790 463,57	- 72 809,07	717 654,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 487,85	- 59 901,48	485 586,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 141,32	- 10 384,17	82 757,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 344,83	- 2 523,42	10 821,41
80130		Szkoły zawodowe	2 258 832,36	63 164,39	2 321 996,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 008,99	63 802,90	1 456 811,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 272,25	5 000,24	257 272,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 336,73	- 5 638,75	30 697,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 757,73	0,00	56 757,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00	- 338,26	9 172,74
	4300	Zakup usług pozostałych	47 246,73	338,26	47 584,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	675 544,50	- 2 136,32	673 408,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 933,30	- 1 832,00	4 101,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 512,43	1 555,96	439 068,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 179,67	- 1 529,53	76 650,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 128,93	- 330,75	10 798,18
	4260	Zakup energii	26 828,39	260,78	27 089,17
	4270	Zakup usług remontowych	28 316,26	370,65	28 686,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,16	- 280,00	1 400,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 388,49	- 351,43	1 037,06

	80195		Pozostała działalność	3 689 502,75	0,00	3 689 502,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	- 2 225,00	27 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	2 225,00	32 625,00
852			Pomoc społeczna	1 881 299,28	10 427,69	1 891 726,97
	85203		Ośrodki wsparcia	306 800,00	0,00	306 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 458,00	- 26 258,00	134 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	- 1 500,00	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 242,00	3 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 119,97	5 500,00	24 619,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 118,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	23 000,00	82 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 1 400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	18,00	518,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 535,34	623,69	51 159,03
		3110	Świadczenia społeczne	50 505,23	611,46	51 116,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,11	12,23	42,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 775,89	9 804,00	634 579,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	900,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 754,35	7 480,00	421 234,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	1 290,00	79 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	120,00	11 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 695,89	208,65	20 904,54
		4300	Zakup usług pozostałych	28 180,00	40,35	28 220,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 350,00	3 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	115,00	415,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 769,00	15 360,00	67 129,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 769,00	15 360,00	67 129,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 489,00	15 360,00	65 849,00

855			Rodzina	5 932 763,87	0,00	5 932 763,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 060,00	0,00	2 048 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	- 100,00	4 711,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 515 815,43	0,00	4 515 815,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 047 740,00	- 27 600,00	2 020 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	- 20 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 700,00	- 7 600,00	348 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	850 000,00	0,00	850 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	1 500,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 056,10	- 220,35	140 835,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 573,63	- 220,35	48 353,28
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	585 000,00	27 600,00	612 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	2 000,00	45 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	5 600,00	23 600,00
	90095		Pozostała działalność	140 590,05	220,35	140 810,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 596,00	100,00	2 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	- 100,00	1 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 206,85	220,35	61 427,20
926			Kultura fizyczna	1 351 761,66	429,06	1 352 190,72
	92601		Obiekty sportowe	1 113 761,66	429,06	1 114 190,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 10,00	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 248,70	429,06	70 677,76
		4190	Nagrody konkursowe	31 358,00	- 1 350,00	30 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 839,00	- 431,00	18 408,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 125,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 893,06	1 916,00	174 809,06
Razem:			47 345 608,00	136 022,25	47 481 630,25